

Об исполнении Указа Президента РФ №138 от 03.03.2023 г.

Обособление российских ценных бумаг при их зачислении.

АО Актив (далее – Депозитарий) настоящим сообщает, что Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» от 03.03.2023 №138 (далее – Указ) устанавливает требование российским депозитариям осуществлять обособленный учет российских ценных бумаг, приобретенных после 01.03.2022 у лиц, связанных с «недружественными» иностранными государствами (далее — лица иностранных государств)

[Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р \(ред. от 29.10.2022\) <Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц> {КонсультантПлюс}](#)

а равно у лиц, подконтрольных лицам иностранных государств, если соответствующие ценные бумаги зачислены на счет депо владельца с поименованных в Указе лицевых счетов и счетов депо, в том числе — счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, счетов депо депозитарных программ (далее – Ценные бумаги).

Согласно Указу, покупка или продажа, передача в доверительное управление или залог российских ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года через лиц или у лиц недружественных государств, либо такое лицо после 1 марта 2022 являлось владельцем российских ценных бумаг или депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ, и зачисленных на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо со счетов депо, перечисленных в п. 1 Указа, возможны только с разрешения Банка России или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Что необходимо для подтверждения, что ценные бумаги не были приобретены у инвесторов из недружественных государств.

Согласно Указу, такими ценными бумагами признаются:

- акции российских акционерных обществ;
- облигации федерального займа (в том числе еврооблигации Минфина);
- облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями;
- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов
- ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества

Это означает, что:

Ценные бумаги, перечисленные выше, поступившие в Депозитарий после вступления в силу Указа, зачисляются на блокировочный раздел счета депо (за рядом исключений, предусмотренных Указом) в случае, если депонент не сможет подтвердить, что указанные ценные бумаги не были приобретены у недружественного нерезидента после 01.03.2022 г. Кроме того, доходы по обособленным ценным бумагам также будут обособлены на брокерском счете депонента.

Депоненту потребуется документально подтвердить, что российские ценные бумаги или депозитарные расписки на акции российских эмитентов приобретены до 1 марта 2022 года включительно или что после этой даты в цепочке владельцев ценных бумаг нет лиц недружественных государств.

Список документов:

1. При зачислении ценных бумаг без перехода права собственности.

Если вы приобрели бумаги до 1 марта 2022 года, при зачислении ценных бумаг **без перехода права собственности** Вам потребуется:

- выписка или выписки по вашему счету депо или лицевому счету с 1 марта 2022 года до даты зачисления в депозитарий включительно.

Если вы приобрели бумаги после 1 марта 2022 года, вам потребуется:

- выписка или выписки по вашему счету депо или лицевому счету с даты приобретения бумаг до даты зачисления в депозитарий включительно;
- основания приобретения ценных бумаг — например, договор купли-продажи, отчет брокера или доверительного управляющего;
- информация о лицах, у которых приобретены бумаги, раскрывающая их статус (дружественное или недружественное лицо).

2. При зачислении ценных бумаг **с переходом права собственности** Вам потребуется:

- основания перехода права собственности на ценные бумаги — например, договор купли-продажи, отчет брокера или управляющего;
- информация о лицах, у которых приобретены бумаги, раскрывающая их статус (дружественное или недружественное лицо) за период с 01.03.2022 до даты зачисления в депозитарий;
- информация о счетах зачисления ценных бумаг.
- документы, подтверждающие резидентство РФ продавца и (или) отсутствие оснований отнесения контрагента (продавца) к категории Лиц недружественных иностранных государств по сделке. (Указанные документы могут не предоставляться, если контрагент является клиентом Общества и депозитарию Общества эти документы доступны).

Полный текст Указа доступен по ссылке:

[Указ Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"](#)
{КонсультантПлюс}